

Wójt Gminy

Chojnów

woj. dolnośląskie

ZARZĄDZENIE Nr 0050.43.2020

WÓJTA GMINY 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. z 2019r. poz. 869 ze zm.) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany budżetu poprzez zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę **49.883,00 zł** zgodnie z załącznikiem (po zmianie planowane dochody: **54.695.627,48 zł** i planowane wydatki **55.911.627,48 zł**).

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

mgr Andrzej Pyrz

UZASADNIENIE

Zmiana planu wydatków budżetowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
010	01010	4260	9 500,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej na sieci wodno kanalizacyjnej
010	01010	4300	3 200,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów utrzymania sieci wodno kanalizacyjnych
010	01010	4520	2 300,00	Wprowadzenie planu wydatków na pokrycie opłat związanych z zajęciem pasa drogi
010	01010	6050	-15 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie realizacji inwestycji pn. Budowa studni wodomierzowych na sieci wodociągowej
010	01095	4010	112,48	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłata części akcyzy dla producentów rolnych
010	01095	4110	19,23	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłata części akcyzy dla producentów rolnych
010	01095	4120	-131,71	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z wypłata części akcyzy dla producentów rolnych
600	60016	6060	55 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów realizacji zadania pn. "Zakup równiarki drogowej XCMG GR 135:
600	60016	4210	360,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Białą na zadaniu pn. Utwardzenie dróg - zakup kamienia
600	60016	4210	-1 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Jaroszkówka na zadaniu pn. Zakup kamienia na drogi
600	60016	4210	360,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Jerzmanowice na zadaniu pn. Zamontowanie lustra drodze gminnej
600	60016	4210	-620,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice na zadaniu pn. Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych
600	60016	4210	-61,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Krzywa na zadaniu pn. Zakup kamienia na drogi
600	60016	4210	-156,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiedzice na zadaniu pn. Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych
600	60016	4210	-53,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Rokitki na zadaniu pn. Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych
600	60016	4270	-55 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów remontu dróg
600	60016	4300	-360,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Jerzmanowice na zadaniu pn. Zamontowanie lustra drodze gminnej
600	60016	4300	1 100,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Jaroszkówka na zadaniu pn. Zakup kamienia na drogi
600	60016	4300	-360,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Białą na zadaniu pn. Utwardzenie dróg - zakup kamienia
600	60016	4300	620,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Konradówka - Piotrowice na zadaniu pn. Zakup tłucznia do remontu dróg gminnych
600	60016	4300	61,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Krzywa na zadaniu pn. Zakup kamienia na drogi
600	60016	4300	156,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Niedźwiedzice na zadaniu pn. Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych

600	60016	4300	53,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Rokitki na zadaniu pn. Zakup kamienia na bieżące utrzymanie dróg gminnych
700	70005	4260	-1 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów utrzymania budynków gminnych
700	70005	4260	1 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej
700	70005	4300	5 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie utrzymania budynków gminnych
700	70005	4300	10 000,00	Zwiększenie środków na pokrycie kosztów przeglądów budynków gminnych
700	70005	4520	-5 000,00	Zmniejszenie planu na pokrycie podatków
700	70005	4520	-10 000,00	Zmniejszenie środków na pokrycie kosztów związanych ze sprzedażą mienia gminnego
700	70095	4040	-531,00	Przesunięcia w planie finansowym UG - pracownicy zatrudnieni po stażu
700	70095	4040	531,00	Przesunięcia w planie finansowym UG - pracownicy zatrudnieni w ramach prac interwencyjnych
750	75023	4210	-4 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zakupem akcesoriów komputerowych
750	75023	4270	200,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zakupem akcesoriów komputerowych
750	75023	4300	3 800,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków związanych z zakupem akcesoriów komputerowych
750	75023	4360	2 000,00	Przesunięcia w planie finansowym UG - Internet
750	75023	4360	-2 000,00	Przesunięcia w planie finansowym UG - TELEFON
754	75403	6170	5 000,00	W związku z koniecznością natychmiastowego przekazania zwiększonych środków na podstawie art.15 zn ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw wprowadza się zwiększenie środków dotacji dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w ramach akcji "Sponsoring 2020" na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej. Pozycja zostanie skorygowana na najbliższej sesji Rady Gminy Chojnów w załączniku nr 11 do Uchwały Rady Gminy Chojnów Nr XVI.121.2019 Rady Gminy w Chojnowie z dnia 19 grudnia 2019r. pn. "Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2020"
754	75412	4210	-5.000,00	Zmniejszenie środków na utrzymanie OSP
801	80101	4210	-3 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Krzywa na zadaniu pn. Zakup kamery do SP Krzywa - monitoring
801	80101	4300	3 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołeckiego Krzywa na zadaniu pn. Zakup kamery do SP Krzywa - monitoring
851	85154	4170	-16 540,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - zadania własne
851	85154	4010	14 040,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - zadania własne
851	85154	4110	2 500,00	Przesunięcia w planie finansowym GOPS - zadania własne
852	85215	3110	506,66	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - zadanie zlecone GOPS
852	85215	4210	10,34	Wprowadzenie środków z dotacji na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej - zadanie zlecone GOPS
855	85501	3110	-43 000,00	Zmniejszenie środków z dotacji związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - zadanie zlecone GOPS

855	85502	2910	-8,00	Zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących zwrotu świadczeń z lat ubiegłych
855	85502	4580	8,00	Zmiana klasyfikacji wydatków dotyczących zwrotu świadczeń z lat ubiegłych
855	85504	3110	-5 000,00	Zmniejszenie środków z dotacji na realizację programu "Wpieranie Rodziny" - zadanie zlecone GOPS
855	85513	4130	-2 400,00	Zmniejszenie środków z dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie zlecone GOPS
900	90095	4300	1 230,00	Przesunięcia w planie finansowym UG - ochrona środowiska
900	90095	4300	2 460,00	Przesunięcia w planie finansowym UG - program ochrony środowiska i gospodarki odpadami
900	90095	4300	-3 690,00	Przesunięcia w planie finansowym UG - wycinka drzew
921	92109	4210	3 500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Dobroszów na zadaniu pn. Remont i doposażenie świetlicy
921	92109	4270	-3 500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Dobroszów na zadaniu pn. Remont i doposażenie świetlicy
921	92116	4210	2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Rokitki na zadaniu pn. Zakup regatów do biblioteki
921	92120	4210	-2 000,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Rokitki na zadaniu pn. Zakup regatów do biblioteki
926	92695	4210	-500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Rokitki na zadaniu pn. Zakup paliwa i konserwacja kosiarki
926	92695	4300	500,00	Zmiana klasyfikacji budżetowej wydatków w ramach funduszu sołectkiego Rokitki na zadaniu pn. Zakup paliwa i konserwacja kosiarki
Razem			-49 883,00	

Zmiana planu dochodów budżetowych na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Treść Zmiana wraz z uzasadnieniem
855	85501	2060	-43 000,00	Zmniejszenie dotacji związanej z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci
855	85504	2010	-5 000,00	Zmniejszenie dotacji na realizację programu "Wpieranie Rodziny"
855	85513	2010	-2 400,00	Zmniejszenie dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
852	85215	2010	517,00	Wprowadzenie dotacji na wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Razem			-49 883,00	

WÓJT
mgr Andrzej Pyrz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.43.2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85215		Pomoc społeczna	1 554 696,50	517,00	1 555 213,50
			Dodatki mieszkaniowe	192,00	517,00	709,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192,00	517,00	709,00
855	85501		Rodzina	14 933 807,05	-50 400,00	14 883 407,05
			Świadczenie wychowawcze	11 307 549,00	-43 000,00	11 264 549,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 306 000,00	-43 000,00	11 263 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 000,00	-5 000,00	348 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	353 000,00	-5 000,00	348 000,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	-2 400,00	21 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	-2 400,00	21 200,00
Razem:				54 745 510,48	-49 883,00	54 695 627,48

WÓJT
Andrzej Pyrz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów nr 0050.43.2020 z dnia 30 kwietnia 2020r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	9 316 021,30	0,00	9 316 021,30
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 594 000,00	0,00	8 594 000,00
		4260	Zakup energii	30 200,00	9 500,00	39 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	3 200,00	15 900,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	56 420,00	2 300,00	58 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 484 000,00	-15 000,00	8 469 000,00
600	01095		Pozostała działalność	680 021,30	0,00	680 021,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 153,28	112,48	11 265,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 907,21	19,23	1 926,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	273,26	-131,71	141,55
			Transport i łączność	2 084 201,00	0,00	2 084 201,00
			Drogi publiczne gminne	2 084 201,00	0,00	2 084 201,00
700	60016	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 125,00	-1 270,00	85 855,00
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	-55 000,00	119 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 045,00	1 270,00	63 315,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	55 000,00	546 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	497 403,00	0,00	497 403,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 721,00	0,00	217 721,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	95 790,00	15 000,00	110 790,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 221,00	-15 000,00	25 221,00
			Administracja publiczna	6 281 658,00	0,00	6 281 658,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 449 088,00	0,00	5 449 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 700,00	-4 000,00	296 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 603,00	200,00	146 803,00
754	75403	4300	Zakup usług pozostałych	369 620,00	3 800,00	373 420,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	703 781,00	0,00	703 781,00
			Jednostki terenowe Policji	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Ochotnicze straże pożarne	565 871,00	-5 000,00	560 871,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 082,00	-5 000,00	141 082,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 081 814,73	0,00	12 081 814,73
			Szkoły podstawowe	9 311 011,00	0,00	9 311 011,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339 910,00	-3 000,00	336 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 939,00	3 000,00	206 939,00
851			Ochrona zdrowia	208 111,00	0,00	208 111,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 111,00	0,00	173 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 040,00	14 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 500,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 584,00	-16 540,00	48 044,00
	85215		Pomoc społeczna	3 155 432,50	517,00	3 155 949,50
855			Dodatki mieszkaniowe	90 192,00	517,00	90 709,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 181,20	506,66	90 687,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,80	10,34	21,14
			Rodzina	15 133 655,95	-50 400,00	15 083 255,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 307 549,00	-42 992,00	11 264 557,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 172 000,00	-43 000,00	11 129 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	49,00	8,00	57,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 236 456,95	-8,00	3 236 448,95
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 371,95	-8,00	4 363,95
	85504		Wspieranie rodziny	451 050,00	-5 000,00	446 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 800,00	-5 000,00	344 800,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	-2 400,00	21 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00	-2 400,00	21 200,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 130 953,00	0,00	1 130 953,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	421 533,00	0,00	421 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 051,00	3 500,00	131 551,00
		4270	Zakup usług remontowych	113 740,00	-3 500,00	110 240,00
			Biblioteki	552 920,00	2 000,00	554 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	64 500,00	-2 000,00	62 500,00
926		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Kultura fizyczna	585 220,00	0,00	585 220,00
			Pozostała działalność	561 520,00	0,00	561 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 258,00	-500,00	50 758,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 591,00	500,00	25 091,00

Razem: 55 961 510,48 -49 883,00 55 911 627,48

mgr Andrzej Pyrz

